

**UCHWAŁA NR 408/XLVII/23
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2023-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 351/XXXVIII/22 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2023-2026, zmienionej uchwałą Nr 371/XLI/23 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr 384/XLIII/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. i uchwałą Nr 403/XLVI/23 z dnia 14 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zambrów na lata 2023-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jolanta Wielgat

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszami.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			na wyregulowania i składowanie należności	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									Investycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	30 493 190,99	24 371 255,45	7 285 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 935,54	6 121 935,54	718 520,88
Wykonanie 2017	37 707 027,71	27 128 450,94	7 293 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 576,77	10 578 576,77	327 979,78
Wykonanie 2018	37 887 662,63	28 056 917,18	8 555 016,57	0,00	0,00	1 543,03	0,00	0,00	0,00	9 830 745,45	9 830 745,45	804 467,00
Wykonanie 2019	43 831 682,95	30 814 098,24	10 147 757,87	0,00	0,00	5 528,74	0,00	0,00	0,00	13 017 584,71	13 017 584,71	981 542,00
Wykonanie 2020	44 457 459,62	33 216 578,58	11 070 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 881,04	11 240 881,04	367 500,00
Wykonanie 2021	50 428 114,99	34 712 123,35	11 668 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 991,64	15 715 991,64	792 411,67
Plan 3 kw. 2022	75 931 335,25	42 478 045,16	12 769 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453 290,09	33 453 290,09	2 791 645,00
Wykonanie 2022	50 759 895,24	40 935 775,06	12 900 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 120,18	9 824 120,18	2 554 420,36
2023	86 468 468,31	35 720 810,31	14 851 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 747 658,00	50 747 658,00	1 285 000,00
2024	54 400 000,00	34 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00
2025	47 750 000,00	33 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
2026	45 500 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2016	1 410 805,77	0,00	2 839 645,58	0,00	2 839 645,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 947 438,13	0,00	4 250 451,00	0,00	4 250 451,00	1 947 438,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 268 319,87	0,00	4 048 576,17	1 268 319,87	2 303 013,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 530 319,61	0,00	2 780 256,52	0,00	1 034 693,35	0,00	1 745 563,17	0,00
Wykonanie 2020	6 781 648,13	0,00	4 565 012,96	0,00	4 565 012,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 839 372,35	0,00	11 346 661,09	0,00	11 346 661,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 048 458,00	0,00	17 048 458,00	0,00	17 048 458,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 396 473,47	0,00	24 582 506,91	0,00	24 582 506,91	0,00	0,00	0,00
2023	-27 582 000,00	0,00	27 582 000,00	3 000 000,00	24 582 000,00	24 582 000,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:						
		w tym:	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Rozchody budżetu x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x										
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24.3 ust. 3 ustawy x										
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy x										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 745 563,17	1 745 563,17	1 745 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym,		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 462 371,71	9 302 017,29					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 345 487,43	10 595 938,43					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 575 663,93	9 878 676,93					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 433 331,60	11 213 588,12					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 694 782,33	14 259 795,29					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 880 485,66	22 227 146,75					
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 457 775,09	24 506 233,09					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 314 001,94	34 896 508,85					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 724 595,00	32 306 595,00					
2024	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					

B) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	26,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	32,92%	X	X	X	X
2023	0,00%	22,44%	33,90%	34,58%	TAK	TAK
2024	5,03%	21,73%	32,42%	33,10%	TAK	TAK
2025	4,71%	25,46%	31,56%	32,24%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,46%	28,92%	29,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zad.				-owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dotychczasowe	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Wykonanie 2016	29 240,00	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25	1 199,25	20 266,44	20 266,44	15 503,82
Wykonanie 2018	24 239,79	24 239,79	19 321,62	389 537,51	389 537,51	389 537,51	14 000,01	14 000,01	3 817,80
Wykonanie 2019	84 020,81	84 020,81	84 020,81	3 062 028,14	3 062 028,14	2 595 580,45	90 423,77	90 423,77	71 556,20
Wykonanie 2020	226 929,38	226 929,38	217 707,38	785 544,15	785 544,15	779 608,48	286 358,72	286 358,72	271 436,68
Wykonanie 2021	333 323,05	333 323,05	333 323,05	1 255 480,26	1 255 480,26	1 255 480,26	238 748,16	238 748,16	223 927,70
Plan 3 kw. 2022	753 041,00	753 041,00	753 041,00	2 095 307,00	2 095 307,00	2 095 307,00	1 389 622,51	1 389 622,51	881 859,51
Wykonanie 2022	529 737,79	529 737,79	529 737,79	1 783 274,86	1 783 274,86	1 783 274,86	1 207 093,64	1 207 093,64	722 451,30
2023	373 008,00	272 308,00	272 308,00	3 425 200,00	3 425 200,00	3 425 200,00	375 018,00	375 018,00	303 967,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lym:								
					w lym:	w lym:							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1							
10	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 830,28	120 830,28	76 884,00	0,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 798 015,97	3 798 015,97	2 303 532,48	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 853 844,11	1 853 844,11	1 221 391,22	860 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 981,92	2 147 981,92	639 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 173 975,73	2 173 975,73	459 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 744 823,00	2 744 823,00	2 695 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 511 728,72	2 511 728,72	2 498 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 826 440,00	3 826 440,00	3 309 200,00	0,00	6 772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 408/XLVIII/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 451 840,00	6 772 900,00	20 310 940,00	2 368 000,00	0,00	29 451 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 451 840,00	6 772 900,00	20 310 940,00	2 368 000,00	0,00	29 451 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 451 840,00	6 772 900,00	20 310 940,00	2 368 000,00	0,00	29 451 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 451 840,00	6 772 900,00	20 310 940,00	2 368 000,00	0,00	29 451 840,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2022	2024	14 172 000,00	6 175 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	14 172 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla części obszaru Cieciorki, Klimasz, Nagórki-Jabłoń gm. Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2024	2025	2 010 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń -	Urząd Gminy Zambrów	2023	2024	1 062 050,00	28 450,00	1 033 600,00	0,00	0,00	1 062 050,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń -	Urząd Gminy Zambrów	2023	2024	4 606 450,00	58 450,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 606 450,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2024	2025	3 500 340,00	0,00	1 750 340,00	1 750 000,00	0,00	3 500 340,00
1.3.2.6	Budowa remizy w Chorzelach -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2024	1 220 000,00	420 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w m. Długobórz -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	1 010 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Wądkowskiej w m. Długobórz -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	1 010 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Wśniewo przez wieś -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	1 010 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymahy -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	1 010 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	1 010 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi Wdzięków-Pienwszy-Wdzięków Drugi -	UGZUrząd Gminy Zambrow	2023	2025	101 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	101 000,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Nr-106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo -	UGZUrząd Gminy Zambrow	2024	2025	1 810 000,00	0,00	1 802 000,00	8 000,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 106050B w m. Tarnowo Goski -	Urząd Gminy Zambrow	2022	2024	135 000,00	4 000,00	131 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi nr 106013B w m. Łady Borowe -	Urząd Gminy Zambrow	2022	2024	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętowica, Sędziwuje, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec -	UGZUrząd Gminy Zambrow	2023	2024	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00